

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA PROVIMPACSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 12 de marzo del 2020, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Junín 444 y Cordova, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PROVIMPACSA S.A. LA Srta. Kania Coronel Vélez actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre del año 2.019 Y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que Paulina Paulette Espinoza Coello Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.019.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13:00.


.....

Srta. Kania Coronel Vélez

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista